

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية الثالثة لعام 2025
بجلسته المنعقدة بتاريخ 1447/04/07 هجرية، الموافق 2025-09-29 م بمقر الجمعية

اجتمع مجلس إدارة جمعية مديم الرقمية يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/04/07 هجرية، الموافق 2025-09-29 م برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل، وحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة كما يلي:

1. م/ نواف سعد الشعلاني / نائب رئيس مجلس الإدارة
2. أ/ عبد الله سعيد شهران / المشرف المالي
3. أ/ سعيد عائض الغامدي / عضو مجلس الإدارة
4. أ/ حمد عبد العزيز حمد الصالح / عضو مجلس الإدارة
5. أ/ فهد بن صالح الخشيل / عضو مجلس الإدارة
6. أ/ رائد حمد سليمان السعيد / عضو مجلس الإدارة
7. م/ محمد علي عبيد بالشرف / عضو مجلس الإدارة
8. م/ موسى بن محمد بن عبد العزيز الموسى / عضو مجلس الإدارة

وقد افتتح سعادة م. محمد سيف عامر آل خشيل الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتمت مناقشة واعتماد جدول الأعمال التالي:

بعد ذلك أقر المجلس جدول الأعمال على النحو التالي:

1. استعراض أبرز إنجازات المشاريع – الربع الثالث لعام 2025م
2. حوكمة 2024
3. تنمية الموارد المالية (المنح)
 - المنح التي حصلنا عليها
 - المنح التي قدمنا عليها
4. تطوير البرامج والمبادرات المستقبلية
 - شركة سراج (التحديثات)

○ اعتماد مشروع منحة توليد مصادر الدخل واخذ موافقة مجلس الإدارة عليها لمشروع متجر خدمات

التحول الرقمي المدفوعة

5. ما يستجد من أعمال

6. التوصيات والمقررات

وبعد المداولات في بنود جدول الأعمال تم إصدار القرارات التالية:

القرار الأول (قرار 29/09 وتاريخ 1447/04/07 هـ): الموافقة على متجر لبيع خدمات التحول الرقمي

بعد الاطلاع على توصيات الإدارة التنفيذية ودراسة الملفات المرفقة مع المحضر، وافق أعضاء مجلس الإدارة على التقديم لمنحة توليد مصادر الدخل للحصول على منحة متجر خدمات التحول الرقمي بقيمة بحد اقصى 300,000 ريال. مرفق الموافقة المطلوب التوقيع عليها

القرار الثاني (قرار 29/09 وتاريخ 1447/04/07 هـ): الموافقة جمع التبرعات

بعد الاطلاع على توصيات الإدارة التنفيذية والمستشار عبدالعزيز الخشيل ودراسة الملفات المرفقة مع المحضر، وافق أعضاء مجلس الإدارة على جمع تبرعات عن طريق رخصة الطرف الثالث شركة ذا شيفز.

التوصيات:

تطوير شركة سراج

أوصى المجلس ان يتم تفويض اللجنة التنفيذية لدراسة مشروع مقسم الأنترنت من وزارة الاتصالات ثم يتم رفع التوصيات والدارسة لمجلس الإدارة للموافقة عليها

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله.



مديم
modeem

جمعية مديم الرقمية
Modeem Digital charity

عضو مجلس إدارة
فهد صالح ال خشيل

عضو مجلس إدارة
حمدعبدالعزیز حمد الصالح

عضو مجلس إدارة
سعيد عائض الغامدي

عضو مجلس إدارة
موسى بن محمد بن عبدالعزیز الموسى

عضو مجلس إدارة
محمد علي عبيد بلشرف

عضو مجلس إدارة
رائد حمد سليمان السعيد

المشرف المالي
عبدالله سعيد شهران

نائب رئيس مجلس الإدارة
نواف سعد الشعلاني

رئيس مجلس الإدارة جمعية
محمد سيف عامر ال خشيل.